



FAKTÚRA číslo: 0112081504

19/12

Dodávateľ:
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
 Tomášikova 23/D
 Bratislava
 82101
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 č. účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 016856 000001
 Adresa dodania:
 DSS A ZPB ROZSUTEC
 FURMANSKA 4
 BRATISLAVA
 84103
 Adresa fakturácie:
 DSS A ZPB ROZSUTEC
 FURMANSKA 4
 84103 BRATISLAVA
 IČO: 31750761
 IČ DPH:
 č. účtu: /

Dátum vyhotovenia faktúry 4/09/2012
 Dátum dodania služby: 4/09/2012
 Dátum splatnosti: 4/09/2012

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna
 hodnota:
 3,30 EUR /

Počet:
 600

Spolu:
 1.980,00 EUR /

Počet príloh:	Výbavje:
Číslo protokolu:	102/574
Doslo dňa:	5.9.2012
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec Furmanská 4, 841 03 Bratislava	

UMRAS

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 1.980,00 EUR
 Odplata: 19,80 EUR
 Poplatok za doručenie a balné: 9,90 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 1.980,00 EUR

Základ dane: 29,70 EUR
 DPH 20,00% : 5,94 EUR
 Spolu s DPH: 2.015,64 EUR
 Záloha: 2.015,64 EUR
 K úhrade: 0,00 EUR

Kód expedície: **EK**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Súdruh
 5.9.12

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.